

2023-11-22

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2023-01152

Affärsplan Valfärd skola 2024-2026 inkl. internbudget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa föreslagen affärsplan för 2024–2026 inklusive internbudget 2024 för produktionsområdet Valfärd skola samt uppdaterat styrkort för 2023–2025.

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen affärsplan för 2024–2026 inklusive internbudget 2024 för produktionsområdet Valfärd skola samt uppdaterat styrkort för 2023–2025.

Sammanfattning av ärendet

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Valfärd skola har cirka 2 600 medarbetare och en omsättning på 2,2 miljarder kronor.

Inom ramen för sex prioriterade områden arbetar Valfärd skola med en mängd projekt och satsningar. Alla prioriterade områden kopplas till kommunens och Valfärd skolas fyra övergripande mål: Bäst utveckling för alla, Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, Stark och balanserad tillväxt, Maximalt värde för skattepengarna.

Under 2024 har Valfärd skola budgeterat för ett avkastningskrav på 1 miljon kronor.

Valfärd skola har uppdaterat Styrkortet 2023–2025. Ett antal resultatindikatorer har ändrats hos utbildningsnämnden och dessa har Valfärd skola ändrat i styrkortet så att de överensstämmer.

Ärendet

Ärendet omfattar en redovisning av produktionsområdets ansvar och uppgifter, utgångsläge samt fokusområden och resultatindikatorer (se bilaga 1). Ärendet berör även Valfärd skolas organisation, ledning och styrning. I ärendet bifogas även ett uppdaterat styrkort för 2023–2026 (bilaga 2).

Ekonomiska konsekvenser

Valfärd skola ska lämna en budget med ett årligt överskottskrav på + 1 miljon kronor.

Konsekvenser för barn

Produktionsområdet har stor betydelse för barns utveckling och framtidschanser. Affärsplanen i sig torde inte ha några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2023

Bilaga 1 Affärsplan Valfärd skola 2024-2026 och internbudget 2024

Bilaga 2 Styrkort 2023-2026

Einar Fransson
Produktionsdirektör
Valfärd skola

Helena Ekwall
Chef verksamhetsstödet
Valfärd skola